

B08信息披露Disclosure

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2020-041

青岛消防股份有限公司2019年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度权益分派方案已于2020年6月15日召开的2019年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2020年4月23日在公司巨潮资讯网披露的《关于2019年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-018)。现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2020年6月15日,公司召开2019年度股东大会审议通过 的 2019 年利润分配预案为:公司拟以2019年12月31日的总股本240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利72,000,000.00元。持有截至股权登记日日期前未发生变动的,则实施权益分派方案时,每股派发现金股利2.10元(含税)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.924332元(含税),共计人民币72,000,000.00元。

2、自上述利润分配方案披露至今,因公司完成了 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划中首次授予限制性股票共批16,210,000股的分派登记工作,公司的股本总额已由240,000,000股变更为246,210,000股。按照“分派比例按分派前总股本不变的原则相应调整”的原则,调整后公司利润分配方案为:以公司当前总股本246,210,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.924332元(含税),共计人民币72,000,000.00元。

计算公式为:调整后每10股派发现金股利(2.924332元÷分派总股本(72,000,000.00元)÷(2019年12月31日的总股本240,000,000股))=每股派发现金股利2.10元(含税)。

3、公司本次实施的方案与股东大会审议通过过的分配方案及调整原则一致。

4、公司本次实施的利润分配方案经股东大会审议通过的时间不超过两个月。

5、公司在权益分派前派日至股权登记日期间,不再进行股权回购等操作导致公司总股本发生变化的相关事项。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2019年度权益分派方案为:公司以现有总股本246,210,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),共计派发现金股利72,000,000.00元。持有截至股权登记日日期前未发生变动的,则实施权益分派方案时,每股派发现金股利2.10元(含税)为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.924332元(含税),共计人民币72,000,000.00元。

【注:按照派息在息的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期间,持股1个月(含1个月)以内,每10股补税股利0.594986元;持股1个月以上至1年(含1年),每10股补税股利0.202433元;持股超过1年的,不需补税股利。】

三、股权登记日

权益分派股权登记日为:2020年7月21日,除权除息日为:2020年7月31日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年7月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)登记在册的全体股东。

五、本次权益分派

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股现金红利将于2020年7月3日通过股转系统派发至投资者资金账户。

2、以上A股股东的现金红利由本公司自行派发。

在权益分派申请期间(即自2020年6月21日至2020年7月21日),如因目前深圳证券交易所账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任后果将由我公司自行承担。

六、调整相关参数

本次权益分派实施完毕后,公司将根据《2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划》(草案修订稿)的规定,对以上股权激励计划中的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整,届时公司董事会将对价格调整事项履行审议及信息披露,敬请关注公司后续相关公告。

七、咨询机构

咨询机构:中国证券部
咨询地址:北京市朝阳区政府路207号大青岛楼3层
咨询人:宋晓娟
咨询电话:010-62758875
传真电话:010-62767600

八、2020年 年度股东大会决议:

1、经第二届董事会第二十二次会议决议;

2、经第二届董事会公告确认相关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

青岛消防股份有限公司 董事会
2020年6月23日

证券代码:002960 证券简称:青岛消防 公告编号:2020-042

青岛消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛消防股份有限公司(以下简称“公司”、“青岛消防”)已于 2019 年 9 月 18 日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金正常使用及保证募集资金安全的前提下,使用不超过 5.3 亿元(含本数)暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,计划期限不超过 6 个月,满足保本条件,单项产品投资期限最长不超过 12 个月的商业银行投资产品,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、监事均已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2019年9月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《青岛消防股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-012)。

在使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期前情况

截止本公告日,公司已如期履行上述现金管理计划,并详细情况如下表示:

序号	认购主体	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益率	期末资产
1	青岛消防股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(非保本浮动收益型)(S1DA10000120)	结构性存款	9,064.00	2020/3/20	2020/5/15	0.00%-3.60%	81.58%	360%
2	青岛消防股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(非保本浮动收益型)(S1DA10000120)	结构性存款	5,568.00	2020/3/20	2020/5/15	0.00%-3.60%	54.36%	360%

3	青岛消防股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	结构性存款(非保本浮动收益型)(S1DA10000120)	结构性存款	12,400.00	2020/3/19	2020/5/15	1.00%-3.70%	116.20%	370%
4	青岛消防股份有限公司	河北银行股份有限公司	活期定期利率型结构性存款	活期定期利率型结构性存款	6,917.00	2020/2/20	2020/5/22	350%	62.35%	350%

注:本次使用部分闲置募集资金及自有资金开展现金管理的情况

公司已于使用部分闲置募集资金购买理财产品情况,具体信息如下:

序号	认购主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	青岛消防股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(非保本浮动收益型)(S1DA10000120)	结构性存款	9,146.00	2020/3/19	2020/5/15	3.25%	募集资金
2	青岛消防股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司	公司结构性存款(非保本浮动收益型)(S1DA10000120)	结构性存款	5,466.00	2020/3/19	2020/5/15	3.25%	募集资金
3	青岛消防股份有限公司	河北银行股份有限公司	活期定期利率型结构性存款	活期定期利率型结构性存款	6,979.00	2020/3/22	2020/5/22	3.20%	募集资金

二、2019年度募集资金实际使用及募集资金补偿方案

根据经本公司第十一届董事会第十次会议通过的《关于募集资金使用情况的专项报告》及募集资金使用计划,2019年度募集资金使用计划如下:

1、2019年度募集资金使用计划如下:

2、2019年度募集资金使用计划如下:

3、2019年度募集资金使用计划如下:

4、2019年度募集资金使用计划如下:

5、2019年度募集资金使用计划如下:

6、2019年度募集资金使用计划如下:

7、2019年度募集资金使用计划如下:

8、2019年度募集资金使用计划如下:

9、2019年度募集资金使用计划如下:

10、2019年度募集资金使用计划如下:

11、2019年度募集资金使用计划如下:

12、2019年度募集资金使用计划如下:

13、2019年度募集资金使用计划如下:

14、2019年度募集资金使用计划如下:

15、2019年度募集资金使用计划如下:

16、2019年度募集资金使用计划如下:

17、2019年度募集资金使用计划如下:

18、2019年度募集资金使用计划如下:

19、2019年度募集资金使用计划如下:

20、2019年度募集资金使用计划如下:

21、2019年度募集资金使用计划如下:

22、2019年度募集资金使用计划如下:

23、2019年度募集资金使用计划如下:

24、2019年度募集资金使用计划如下:

25、2019年度募集资金使用计划如下:

26、2019年度募集资金使用计划如下:

27、2019年度募集资金使用计划如下:

28、2019年度募集资金使用计划如下:

29、2019年度募集资金使用计划如下:

30、2019年度募集资金使用计划如下:

31、2019年度募集资金使用计划如下:

32、2019年度募集资金使用计划如下:

33、2019年度募集资金使用计划如下:

34、2019年度募集资金使用计划如下:

35、2019年度募集资金使用计划如下:

36、2019年度募集资金使用计划如下:

37、2019年度募集资金使用计划如下:

38、2019年度募集资金使用计划如下:

39、2019年度募集资金使用计划如下:

40、2019年度募集资金使用计划如下:

41、2019年度募集资金使用计划如下:

42、2019年度募集资金使用计划如下:

43、2019年度募集资金使用计划如下:

44、2019年度募集资金使用计划如下:

45、2019年度募集资金使用计划如下:

46、2019年度募集资金使用计划如下:

47、2019年度募集资金使用计划如下:

48、2019年度募集资金使用计划如下:

49、2019年度募集资金使用计划如下:

50、2019年度募集资金使用计划如下:

51、2019年度募集资金使用计划如下:

52、2019年度募集资金使用计划如下:

53、2019年度募集资金使用计划如下:

54、2019年度募集资金使用计划如下:

55、2019年度募集资金使用计划如下:

56、2019年度募集资金使用计划如下:

57、2019年度募集资金使用计划如下:

58、2019年度募集资金使用计划如下:

59、2019年度募集资金使用计划如下:

60、2019年度募集资金使用计划如下:

61、2019年度募集资金使用计划如下:

62、2019年度募集资金使用计划如下:

63、2019年度募集资金使用计划如下:

64、2019年度募集资金使用计划如下:

65、2019年度募集资金使用计划如下:

66、2019年度募集资金使用计划如下:

67、2019年度募集资金使用计划如下:

68、2019年度募集资金使用计划如下:

69、2019年度募集资金使用计划如下:

70、2019年度募集资金使用计划如下:

71、2019年度募集资金使用计划如下:

72、2019年度募集资金使用计划如下:

73、2019年度募集资金使用计划如下:

74、2019年度募集资金使用计划如下:

75、2019年度募集资金使用计划如下:

76、2019年度募集资金使用计划如下:

77、2019年度募集资金使用计划如下:

78、2019年度募集资金使用计划如下:

79、2019年度募集资金使用计划如下:

80、2019年度募集资金使用计划如下:

81、2019年度募集资金使用计划如下:

82、2019年度募集资金使用计划如下:

83、2019年度募集资金使用计划如下:

84、2019年度募集资金使用计划如下:

85、2019年度募集资金使用计划如下:

86、2019年度募集资金使用计划如下:

87、2019年度募集资金使用计划如下:

88、2019年度募集资金使用计划如下:

89、2019年度募集资金使用计划如下:

90、2019年度募集资金使用计划如下:

91、2019年度募集资金使用计划如下:

92、2019年度募集资金使用计划如下:

93、2019年度募集资金使用计划如下:

94、2019年度募集资金使用计划如下:

95、2019年度募集资金使用计划如下:

96、2019年度募集资金使用计划如下:

97、2019年度募集资金使用计划如下:

98、2019年度募集资金使用计划如下:

99、2019年度募集资金使用计划如下:

100、2019年度募集资金使用计划如下:

101、2019年度募集资金使用计划如下:

102、2019年度募集资金使用计划如下:

103、2019年度募集资金使用计划如下:

104、2019年度募集资金使用计划如下:

105、2019年度募集资金使用计划如下:

106、2019年度募集资金使用计划如下:

107、2019年度募集资金使用计划如下:

108、2019年度募集资金使用计划如下:

109、2019年度募集资金使用计划如下:

110、2019年度募集资金使用计划如下:

111、2019年度募集资金使用计划如下:

112、2019年度募集资金使用计划如下:

113、2019年度募集资金使用计划如下:

114、2019年度募集资金使用计划如下:

115、2019年度募集资金使用计划如下:

116、2019年度募集资金使用计划如下:

117、2019年度募集资金使用计划如下:

118、2019年度募集资金使用计划如下:

119、2019年度募集资金使用计划如下:

120、2019年度募集资金使用计划如下:

121、2019年度募集资金使用计划如下:

122、2019年度募集资金使用计划如下:

123、2019年度募集资金使用计划如下:

124、2019年度募集资金使用计划如下:

125、2019年度募集资金使用计划如下:

126、2019年度募集资金使用计划如下:

127、2019年度募集资金使用计划如下:

128、2019年度募集资金使用计划如下:

129、2019年度募集资金使用计划如下:

130、2019年度募集资金使用计划如下:

131、2019年度募集资金使用计划如下:

132、2019年度募集资金使用计划如下:

133、2019年度募集资金使用计划如下:

134、2019年度募集资金使用计划如下:

135、2019年度募集资金使用计划如下:

136、2019年度募集资金使用计划如下:

137、2019年度募集资金使用计划如下:

138、2019年度募集资金使用计划如下:

139、2019年度募集资金使用计划如下:

140、2019年度募集资金使用计划如下:

141、2019年度募集资金使用计划如下:

142、2019年度募集资金使用计划如下:

143、2019年度募集资金使用计划如下:

144、2019年度募集资金使用计划如下:

145、2019年度募集资金使用计划如下:

146、2019年度募集资金使用计划如下:

147、2019年度募集资金使用计划如下:

148、2019年度募集资金使用计划如下:

149、2019年度募集资金使用计划如下:

150、2019年度募集资金使用计划如下:

151、2019年度募集资金使用计划如下:

152、2019年度募集资金使用计划如下:

153、2019年度募集资金使用计划如下:

154、2019年度募集资金使用计划如下:

155、2019年度募集资金使用计划如下:

156、2019年度募集资金使用计划如下:

157、2019年度募集资金使用计划如下:

158、2019年度募集资金使用计划如下:

159、2019年度募集资金使用计划如下:

160、2019年度募集资金使用计划如下:

161、2019年度募集资金使用计划如下:

162、2019年度募集资金使用计划如下:

163、2019年度募集资金使用计划如下:

164、2019年度募集资金使用计划如下:

165、2019年度募集资金使用计划如下:

166、2019年度募集资金使用计划如下:

167、2019年度募集资金使用计划如下:

168、2019年度募集资金使用计划如下:

169、2019年度募集资金使用计划如下:

170、2019年度募集资金使用计划如下:

171、2019年度募集资金使用计划如下:

172、2019年度募集资金使用计划如下:

173、2019年度募集资金使用计划如下: